



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02403

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	12420164003687 - CM HOSPITALAR S/A				
Credor	CM HOSPITALAR S/A				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	263150298	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20251345931	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01858	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.802,50 (quinze mil e oitocentos e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	15.802,50

Sequência	001	Item	00022001-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	750	Valor Unitário	1,27	Preço Total	952,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRAVASTATINA SODICA 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00152951-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	3960	Valor Unitário	3,75	Preço Total	14.850,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRAVASTATINA SODICA 40MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.802,50
Local de Entrega	INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA S.A
Data de Entrega	27DEZ2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------